

Рішення №21/80

**«Гетін Холдінг Спулка Акційна» –
єдиного акціонера Акціонерного
товариства «Ідея Банк»**

м. Варшава, 10 листопада 2021 р.

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі- „Банк”) - Гетін Холдінг Спулка Акційна, юридична особа, що створена за законодавством Польщі, з місцезнаходженням за адресою: Польща, 53-413, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Гвядзіста, 66, що володіє 298741975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління та Піотра Міалковського, Віцеголови Правління, котрі діють на підставі § 20 Статуту, керуючись вимогами ст.ст.33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняв наступні рішення:

1. Затвердити у новій редакції Статут Акціонерного товариства «Ідея Банк» згідно з Додатком 1 до цього Рішення.
2. Уповноважити Голову Правління Банку Михайла Валерійовича Власенка на підписання тексту нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Ідея Банк», вжиття заходів з метою погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та подальшій державній реєстрації.

Decyzja nr 21/80

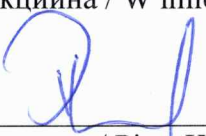
**Getin Holding Spółki Akcyjnej – jedynego
akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej**

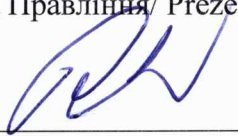
Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.

Jedyny akcjonariusz Idea Bank Spółki Akcyjnej („Bank”) - Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgonie z prawem Polskim, z siedzibą: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Polska, posiadający 298741975 akcji/głosów (100% ilości), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu, oraz Piotra Mialkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie § 20 Statutu, zgodnie z wymogami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” podjął następujące decyzje:

1. Zatwierdzić treść Statutu Spółki Akcyjnej „Idea Bank” w nowym brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Decyzji.
2. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Wlasenkę do podpisania treści nowej wersji Statutu Banku Spółki Akcyjnej „Idea Bank”, do podjęcia działań w celu zatwierdzenia Statutu, w nowej wersji, przez Narodowy Bank Ukrainy i rejestracji państwowej.

Від імені Гетін Холдінг Спулка Акційна / W imieniu Getin Holding Spółki Akcyjnej:


Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління / Prezes Zarządu


Піотр Міалковський / Piotr Mialkowski
Віцеголова Правління / Wiceprezes Zarządu

GETIN HOLDING S. A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 79 77 777, fax 71 79 77 716
NIP 895-16-94-236, REGON 932117232